



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "15" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

Учреждение областное государственное учреждение культуры "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского"
Единица измерения: руб.

Коды
15.10.2020
75200178
013
02146
7447011372
744701001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 797 513,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 490 170,00	53 633 900,00	54 557 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 434 018,00	53 333 900,00	54 257 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 434 018,00	53 333 900,00	54 257 700,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 827 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 827 200,00			
в том числе:							

доходы от операций с активами, всего	1900				28 952,00				
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов			440		28 952,00				
из них:									
Расходы, всего	2000	x			69 249 965,86	53 633 900,00	54 557 700,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			38 033 000,00	38 075 000,00	38 495 000,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			28 852 000,00	29 152 000,00	29 473 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			481 000,00	131 000,00	131 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 700 000,00	8 792 000,00	8 890 600,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119			8 700 000,00	8 792 000,00	8 890 600,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 180 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			40 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			30 036 965,86	14 408 900,00	14 912 700,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			5 920 394,17				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			24 116 571,69	14 408 900,00	14 912 700,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств	244	244			2 415 031,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	244			1 817 700,00	1 890 500,00	1 966 100,00		
коммунальные услуги	244	244			1 011 962,97	963 700,00	1 002 300,00		
прочие работы, услуги	244	244			4 001 935,02	2 481 180,00	2 566 180,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	244			500 000,00	20 000,00	20 000,00		
страхование	244	244			80 000,00	80 000,00	80 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	244			400 000,00	400 000,00	400 000,00		
транспортные услуги	244	244			300 000,00	200 000,00	200 000,00		
прочие работы, услуги	244	244			3 965 720,01	4 292 900,00	4 597 500,00		
услуги связи	244	244			166 817,69	140 000,00	140 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244			473 385,00	402 800,00	402 800,00		
транспортные услуги	244	244			500 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	244			920 000,00	570 000,00	570 000,00		
услуги связи	244	244			35 000,00	35 000,00	35 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244			128 428,19	142 020,00	142 020,00		
увеличение стоимости основных средств	244	244			345 372,12	400 800,00	400 800,00		
коммунальные услуги	244	244			228 019,69	140 000,00	140 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	244			6 178 764,40				
транспортные услуги	244	244			17 265,00				
прочие работы, услуги	244	244			631 170,60				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		30 036 965,86	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		6 363 160,74			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		23 673 805,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 846 605,12	14 408 900,00	14 912 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 318 352,78	10 469 900,00	10 888 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6 528 252,34	3 939 000,00	4 024 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 827 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 827 200,00			
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							



Рекомендую утвердить
 уполномоченное лицо учреждения
 Исполнитель
 15 октября 2020 г.

(подпись) И.С. Левченко
 (расшифровка подписи)
 (должность) ЭКОНОМИСТ
 (фамилия, имя, отчество) Банникова И.В.
 (подпись) Банникова И.В.
 (расшифровка подписи) 791-87-59
 (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)